

موضوع الاجتماع	اسم الشركة	رمز الشركة	العملة	الرقم العالمي للورقة المالية	تاريخ الاجتماع	يوم الاجتماع	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع	نوع الاجتماع	السنة المالية	الجهة الداعية للاجتماع
قرارات الإجتماع	الوطنية لصناعة الكرتون	NCI	USD	PS2012112939	2019-04-24	الأربعاء	14:00	فندق جولدن تري-خابلس	عادي	2018	مجلس الادارة
وقت انتهاء الاجتماع	رئيس الاجتماع	كاتب الاجتماع	ممثل البورصة	ممثل الهيئة	مراقب الشركات	عدد المساهمين الحاضرين	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة و أصالة	نسبة الأسهم الممثلة الاجتماع لعدد الأسهم الكلي بالمئة%
16:00	شركة فلسطين للاستثمار الصناعي/ مهدي حياتي محمد مصري	الأستاذة ماسة الجوهري	السيدة منى المصري	لم يحضر أحد	السيد يوسف جودة/ ممثل مراقب الشركات	13	0	3121051	0	3121051	62

الاجندة

1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018.
2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2018.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (2019-2022).
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الاجندة

كما يجوز وباقتراح يقره مساهمون يمثلون 10% أو أكثر من أسهم الشركة (مجتمعين أو منفردين) إضافة بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة أعلاه وضمن اختصاصها.

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 10:55AM 2019\04\25